

# 广州思林杰科技股份有限公司

## 第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2022年4月29日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席李冰女士召集并主持，会议通知于2022年4月19日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。与会监事以现场记名投票方式投票表决。会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经认真研究审议，监事会形成决议如下：

#### 1、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

公司2021年度财务决算报告真实公允地反映了公司2021年度经营情况，监事会同意《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

#### 2、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

公司2021年度利润分配方案符合公司经营现状和发展战略，有利于公司持续、健康、稳定的发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，全体监事一致同意《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《广州思林杰科技股份有限公司关于2021年年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

### **3、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》**

2021 年度全体监事勤勉尽责、忠于职守，依据相关规定认真履行职责。监事会同意《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

### **4、《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》**

全体监事回避表决，提请公司 2021 年年度股东大会审议。

### **5、《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，具有为上市公司审计工作的丰富经验，满足公司 2022 年度财务报表和内部控制审计工作的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广州思林杰科技股份有限公司关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的公告》(公告编号：2022-013)。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

### **6、《关于 2022 年度日常性关联交易预计的议案》**

公司关于 2022 年度日常关联交易的预计符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正的市场原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益地情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联方形成依赖。监事会同意《关于 2022 年度日常性关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广州思林杰科技股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-014)。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

### **7、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

公司本次拟使用超募资金 12,500.00 万元永久补充流动资金，不存在变相改

变募集资金用途的情况，不会对募投项目实施造成实质性影响，相关审批程序符合相关法律法规及公司制度的要求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。综上，监事会一致同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《广州思林杰科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2022-015)。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

#### **8、《关于确认并批准报出广州思林杰科技股份有限公司 2022 年第一季度报告的议案》**

公司 2022 年度第一季度报告依据企业会计准则和相关信息披露规则编制的，内容真实、准确、完整，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。监事会一致同意《关于确认并批准报出广州思林杰科技股份有限公司 2022 年度第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《广州思林杰科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司监事会

2022 年 04 月 30 日